

金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举柳晓峰担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

柳晓峰先生简历附后。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023年4月25日

附：柳晓峰先生简历

柳晓峰先生，1965 年生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司三十亩选矿厂生产副厂长，金堆城钼业集团有限公司计划处副处长、处长，规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司规划发展部经理，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司党委委员、副书记、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事、总经理、金堆城钼业股份有限公司董事、代行董事长职权。